

平成22年度

収 支 決 算

財団法人 大阪国際児童文学館

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CHILDREN'S LITERATURE, OSAKA

平成22年度収支計算書

《一般会計》

I 収入の部

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	53,000	20,128	32,872	
基本財産配当金収入	53,000	20,128	32,872	
② 特定資産運用収入	7,000	4,544	2,456	
特定資産利息収入	7,000	4,544	2,456	
国際交流積立金利息	6,000	4,223	1,777	
主催事業積立金利息	1,000	321	679	
③ 受託事業収入	1,860,000	2,634,014	▲ 774,014	
外部団体委託金	1,860,000	2,634,014	▲ 774,014	
④ 補助金収入	800,000	600,000	200,000	
外部団体助成金	800,000	600,000	200,000	
⑤ 主催事業収入	2,400,000	3,240,233	▲ 840,233	
参加者分担金収入	600,000	152,000	448,000	
企業賛助金収入	1,200,000	1,150,000	50,000	
出版事業収入	600,000	1,938,233	▲ 1,338,233	
⑥ 寄付金収入	1,500,000	2,679,984	▲ 1,179,984	
寄付金収入	1,500,000	2,679,984	▲ 1,179,984	
⑦ 雑収入	1,640,000	2,071,959	▲ 431,959	
雑収入	1,600,000	2,065,151	▲ 465,151	
受取利息	40,000	6,808	33,192	
⑧ 他会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	8,260,000	11,250,862	▲ 2,990,862	

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費	3,557,000	3,142,279	414,721	
報酬	0	0	0	
共済費	0	0	0	
賃金	775,000	426,481	348,519	
報償費	220,000	1,038,900	▲ 818,900	
旅費	440,000	267,821	172,179	
需用費	730,000	717,768	12,232	
役務費	839,000	212,887	626,113	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	553,000	478,422	74,578	
負担金	0	0	0	
消費税	0	0	0	
② 管理費	12,805,000	14,045,858	▲ 1,240,858	
報酬	7,900,000	8,322,920	▲ 422,920	
職員給与	3,400,000	4,035,192	▲ 635,192	
共済費	600,000	556,819	43,181	
賃金	0	216,162	▲ 216,162	
報償費	0	0	0	
旅費	150,000	107,950	42,050	
需用費	120,000	236,680	▲ 116,680	
役務費	275,000	251,058	23,942	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	10,000	0	10,000	
負担金	150,000	91,097	58,903	
公課費	0	8,480	▲ 8,480	
消費税	200,000	219,500	▲ 19,500	
③ 他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
国際児童文学研究賞事業繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出合計(B)	17,362,000	18,188,137	▲ 826,137	
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 9,102,000	▲ 6,937,275	▲ 2,164,725	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入		(支出額)		
○ 特定資産取崩収入	11,681,000	11,687,241	▲ 6,241	
国際交流事業積立金取崩収入	10,413,000	10,417,973	▲ 4,973	
主催事業積立金取崩収入	1,268,000	1,269,268	▲ 1,268	
退職金積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計(D)	11,681,000	11,687,241	▲ 6,241	
2 投資活動支出		(支出額)		
○ 特定資産取得支出	7,000	4,544	2,456	
国際交流事業積立金	6,000	4,223	1,777	
主催事業積立金	1,000	321	679	
投資活動支出合計(E)	7,000	4,544	2,456	
投資活動収支差額(F=D-E)	11,674,000	11,682,697	▲ 8,697	
Ⅲ 財務活動収支の部(G)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(H)	500,000	0	500,000	
当期収支差額(I=C+F+G-H)	2,072,000	4,745,422	▲ 2,673,422	
前期繰越収支差額(J)	11,598,402	15,703,301	▲ 4,104,899	
次期繰越収支差額(K=I+J)	13,670,402	20,448,723	▲ 6,778,321	

《平成22年度 国際児童文学研究賞(グリム賞)事業特別会計》

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	2,500	425	2,075	
受取利息	2,500	425	2,075	
② 他会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
一般会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入合計(A)	1,002,500	1,000,425	2,075	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	272,000	94,160	177,840	
報償費	72,000	24,000	48,000	
旅費	150,000	60,960	89,040	
需用費	10,000	0	10,000	
役務費	30,000	9,200	20,800	
使用料・賃借料	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	272,000	94,160	177,840	
事業活動収支差額(A-B)	730,500	906,265	▲ 175,765	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額(C)	730,500	906,265	▲ 175,765	
前期繰越収支差額(D)	631,684	1,263,079	▲ 631,395	
次期繰越収支差額(C+D)	1,362,184	2,169,344	▲ 807,160	

《平成22年度 北村武子記念児童文学振興基金特別会計》

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 雑収入	60,000	49,300	10,700	
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	60,000	49,300	10,700	
事業活動収入合計(A)	60,000	49,300	10,700	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	643,000	310,260	332,740	
報償費	190,000	20,000	170,000	
旅費	0	0	0	
需用費	453,000	288,960	164,040	
役務費	0	1,300	▲ 1,300	
委託料	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他計会計繰出金	0	0	0	
一般会計繰入金	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	643,000	310,260	332,740	
事業活動収支差額(A-B)	▲ 583,000	▲ 260,960	▲ 322,040	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額(C)	▲ 583,000	▲ 260,960	▲ 322,040	
前期繰越収支差額(D)	88,318,057	88,529,311	▲ 211,254	
次期繰越収支差額(C+D)	87,735,057	88,268,351	▲ 533,294	

平成22年度収支計算書総括表(決算)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	合 計 (①+②+③)	一 般 会 計 ①	国際児童文学 研究賞事業 特別会計(グリム)	北村武子記念 児童文学振興基金 特別会計
			②	③
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	20,128	20,128	0	0
② 特定資産運用収入	4,544	4,544	0	0
③ 受託事業収入	2,634,014	2,634,014	0	0
④ 補助金収入	600,000	600,000	0	0
⑤ 主催事業収入	3,240,233	3,240,233	0	0
⑥ 寄付金収入	2,679,984	2,679,984	0	0
⑦ 雑収入	2,121,684	2,071,959	425	49,300
⑧ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	0
事業活動収入合計(A)	12,300,587	11,250,862	1,000,425	49,300
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,546,699	3,142,279	94,160	310,260
② 管理費支出	14,045,858	14,045,858	0	0
③ 他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	0
事業活動支出合計(B)	18,592,557	18,188,137	94,160	310,260
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 6,291,970	▲ 6,937,275	906,265	▲ 260,960
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入(D)	11,687,241	11,687,241	0	0
① 特定資産取崩収入	11,687,241	11,687,241	0	0
2 投資活動支出(E)	4,544	4,544	0	0
① 特定資産取得支出	4,544	4,544	0	0
② 基本財産取得支出	0	0	0	0
投資活動収支差額(F=D-E)	11,682,697	11,682,697	0	0
III 財務活動収支の部	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額(G=C+F)	5,390,727	4,745,422	906,265	▲ 260,960
前期繰越収支差額(H)	105,495,691	15,703,301	1,263,079	88,529,311
次期繰越収支差額(I=G+H)	110,886,418	20,448,723	2,169,344	88,268,351

平成22年度貸借対照表

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,935,822		
立替金	288,960		
未収金	2,884,373		
流動資産合計		22,109,155	
2 固定資産			
基本財産			
長期預金	21,000,000		
固定資産合計		21,000,000	
資産合計			43,109,155
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	135,660		
未払金	932,559		
返納金	592,213		
流動負債合計		1,660,432	
負債合計			1,660,432
III 正味財産の部			
正味財産			41,448,723
(うち基本金)			(21,000,000)
(うち積立金)			(0)
(国際交流事業積立金)			(0)
(主催事業積立金)			(0)
(退職金積立金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(▲ 6,937,275)
負債及び正味財産合計			43,109,155

(国際児童文学研究賞事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,169,344		
流動資産合計		2,169,344	
資産合計			2,169,344
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			2,169,344
(うち当期正味財産減少額)			(906,265)
負債及び正味財産合計			2,169,344

(北村武子記念基金特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	88,557,662		
未収金	49		
流動資産合計		88,557,711	
資産合計			88,557,711
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	289,360		
流動負債合計		289,360	
負債合計			289,360
III 正味財産の部			
正味財産			88,268,351
(うち当期正味財産減少額)			(▲ 260,960)
負債及び正味財産合計			88,557,711

平成22年度総括貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	国際児童文学研究賞 事業特別会計	北村武子記念児童文学 振興基金特別会計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	109,662,828	18,935,822	2,169,344	88,557,662
立替金	288,960	288,960		
未収金	2,884,422	2,884,373	0	49
2 固定資産				
基本財産	21,000,000	21,000,000	0	0
資 産 合 計	133,836,210	43,109,155	2,169,344	88,557,711
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	135,660	135,660	0	0
未払金	1,221,919	932,559	0	289,360
返納金	592,213	592,213	0	0
負 債 合 計	1,949,792	1,660,432	0	289,360
III 正味財産の部				
正味財産額	131,886,418	41,448,723	2,169,344	88,268,351
(うち基本金)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)	(0)
(うち積立金)	(0)	(0)	(0)	(0)
(国際交流事業積立金)	(0)	(0)	(0)	(0)
(主催事業積立金)	(0)	(0)	(0)	(0)
(退職金積立金)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(▲ 6,291,970)	(▲ 6,937,275)	(906,265)	(▲ 260,960)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	133,836,210	43,109,155	2,169,344	88,557,711

平成22年度正味財産増減計算書

(一般会計)

(単位:円)

科目	金額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	4,745,422		
基本金増加額	0		
国際交流事業積立金増加額	4,223		
主催事業積立金増加額	321	4,749,966	
増加額合計			4,749,966
II 減少の部			
1 資産減少額			
国際交流事業積立金減少額	10,417,973		
主催事業積立金減少額	1,269,268	11,687,241	
減少額合計			11,687,241
当期正味財産増加額			▲ 6,937,275
前期繰越正味財産額			48,385,998
期末正味財産合計額			41,448,723

(国際児童文学研究賞事業特別会計)

(単位:円)

科目	金額		
I 増加の部			
当期収支差額			
増加額合計			0
II 減少の部			
当期収支差額	▲ 906,265	▲ 906,265	
減少額合計			▲ 906,265
当期正味財産増加額			906,265
前期繰越正味財産額			1,263,079
期末正味財産合計額			2,169,344

(北村武子記念児童文学振興基金特別会計)

(単位:円)

科目	金額		
I 増加の部			
当期収支差額			
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額	260,960	260,960	
減少額合計			260,960
当期正味財産増加額			▲ 260,960
前期繰越正味財産額			88,529,311
期末正味財産合計額			88,268,351

平成22年度正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	国際児童文学研究賞 事業特別会計	北村武子記念児童文学 振興基金特別会計
I 増加の部				
1 資産増加額				
当期収支差額	4,745,422	4,745,422	0	0
基本金増加額	0	0		
積立金	4,544	4,544	0	0
増 加 額 合 計	4,749,966	4,749,966	0	0
II 減少の部				
1 資産減少額				
当期収支差額	▲ 645,305		▲ 906,265	260,960
積立金	11,687,241	11,687,241		
減 少 額 合 計	11,041,936	11,687,241	▲ 906,265	260,960
当期正味財産増加額	▲ 6,291,970	▲ 6,937,275	906,265	▲ 260,960
前期繰越正味財産額	138,178,388	48,385,998	1,263,079	88,529,311
期末正味財産合計額	131,886,418	41,448,723	2,169,344	88,268,351

財 産 目 録

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金預金			
①現金	164,731		
②普通預金			
りそな銀行千里北支店	10,901,993		
③定期預金			
りそな銀行東大阪支店	17,000,000		
④貸付債権信託			
野村信託銀行	80,000,000		
⑤郵便振替口座	1,596,104		
(2)立替金	288,960		
(3)未収金	2,884,422		
流 動 資 産 合 計		112,836,210	
2 固定資産			
基本財産			
①長期預金 金銭信託			
りそな銀行 千里北支店	11,000,000		
②定期預金			
りそな銀行 東大阪支店	10,000,000		
固 定 資 産 合 計		21,000,000	
資 産 合 計			133,836,210
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金 所得税等分	135,660		
(3)未払金 支出未払分	1,221,919		
(4)返納金	592,213		
流 動 負 債 合 計		1,949,792	
負 債 合 計			1,949,792
正 味 財 産			131,886,418